

中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、
2016 年非公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。

根据公司 2017 年 9 月 5 日公告的《江苏华西村股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-087）：

截至 2017 年 8 月 31 日，公司累计新增借款约 14.13 亿元，其中银行贷款新增 0.74 亿元、新增债券（包括但不限于企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具）余额 11.39 亿元、其他借款新增 2 亿元。上述新增债券主要系“江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券”（债券简称：17 华西 EB，债券代码：137035）。

截至 2017 年 8 月 31 日，公司当年累计新增借款余额达到 2016 年末净资产的 28.30%，主要系发行公司债券等所致，属于公司正常经营活动范围。

发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

上述财务数据为合并口径计算，2017 年 8 月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

